

ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in 37123 Verona, Stradone Antonio Provolo, 16
 eretto con Decreto Pontificio n. 2308/26 del 28 maggio 1926
 iscritto al n. 466 del Registro delle Persone Giuridiche
 Codice fiscale e partita IVA 00668730237
www.salesianiverona.it

Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.307	2.056
7) Altre	8.857	13.285
	<u>15.164</u>	<u>15.341</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	21.314.486	26.156.045
2) Impianti e macchinario	173.769	315.852
3) Attrezzature industriali e commerciali	66.412	88.160
4) Altri beni	531.961	610.869
	<u>22.086.628</u>	<u>27.170.926</u>
Totale immobilizzazioni	22.101.792	27.186.267
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	207.939	225.105
	<u>207.939</u>	<u>225.105</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	54.646	201.661
	<u>54.646</u>	<u>201.661</u>
5) Verso enti sottoposti al controllo di enti controllanti		
- entro l'esercizio (<i>cash pooling</i>)	640.593	375.580
	<u>640.593</u>	<u>375.580</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	57.797	93.740
	<u>57.797</u>	<u>93.740</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	922	20.482
- oltre l'esercizio	428	428
	<u>1.350</u>	<u>20.910</u>
	754.386	691.891
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	295.564	49.722
3) Denaro e valori in cassa	9.570	8.450
	<u>305.134</u>	<u>58.172</u>
Totale attivo circolante	1.267.459	975.168
D) Ratei e risconti	34.563	32.913
Totale attivo	23.403.814	28.194.348
Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019

A) Patrimonio netto		
I. Patrimonio	2.519.295	2.519.295
III. Riserve di rivalutazione	19.884.837	25.128.963
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	
	<u>(3)</u>	
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	(7.827.137)	(6.817.240)
IX. Avanzo d'esercizio	22.466	
IX. Disavanzo d'esercizio		(1.009.898)
Totale patrimonio netto	14.599.458	19.821.120
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	328.859	324.815
D) Debiti		
<i>3) Verso parte istituzionale dell'Istituto per finanziamenti</i>		
- oltre l'esercizio	2.799.940	3.715.128
	<u>2.799.940</u>	<u>3.715.128</u>
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	2.430.245	1.531.847
	<u>2.430.245</u>	<u>1.531.847</u>
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	40.000	30.000
	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.319.868	1.079.597
	<u>1.319.868</u>	<u>1.079.597</u>
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	125.839	72.309
	<u>125.839</u>	<u>72.309</u>
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	76.070	97.448
	<u>76.070</u>	<u>97.448</u>
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	312.863	726.970
- oltre l'esercizio	429.109	
	<u>741.972</u>	<u>726.970</u>
Totale debiti	7.533.934	7.253.299
E) Ratei e risconti	941.563	795.114
Totale passivo	23.403.814	28.194.348

Rendiconto gestionale**31/12/2020****31/12/2019**

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.987.769	4.060.739
<i>5) Altri ricavi e proventi</i>		
a) Vari	576.615	449.920
b) Contributi in conto esercizio	806.816	329.585
	<u>1.383.431</u>	<u>779.505</u>
Totale valore della produzione	5.371.200	4.840.244
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	347.258	424.240
7) Per servizi	1.123.364	1.422.802
8) Per godimento di beni di terzi	45.958	35.427
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.568.488	1.707.969
b) Oneri sociali	484.432	498.799
c) Trattamento di fine rapporto	119.990	122.468
e) Altri costi	5.637	11.314
	<u>2.178.547</u>	<u>2.340.550</u>
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.134	5.119
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.250.500	1.429.391
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	275	
	<u>1.256.909</u>	<u>1.434.510</u>
11) Variazioni delle rimanenze di m.p., sussidiarie, di consumo e merci	17.166	(6.882)
14) Oneri diversi di gestione	272.241	163.718
Totale costi della produzione	5.241.443	5.814.365
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	129.757	(974.121)
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
altri	180	26
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	30.051	9.516
Totale proventi e oneri finanziari	(29.871)	(9.490)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	99.886	(983.611)
20) Imposte sul reddito		
a) Imposte correnti	77.412	26.287
b) Imposte di esercizi precedenti	8	
	<u>77.420</u>	<u>26.287</u>
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	22.466	(1.009.898)

Il Legale Rappresentante
(don Carlo Lievore)